

UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

avec siège social : **L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 23 110

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **30 décembre 2016**

No 42653

L'an deux mille seize,

le trente décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

la société « **OAK ANSTALT** », établie et ayant son siège social à
Äulestrasse 5, FL-9490 VADUZ, Numéro de registre : FL-0001.008.404-9
(Liechtenstein),

ci-après dénommée : (l'« **Actionnaire Unique**),

ici représentée par :

Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse
professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé contenant un pouvoir de
substitution lui délivrée,

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1.- Que l'Actionnaire Unique détient toutes les **dix mille (10'000) actions ordinaires** dans la société « **UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A.** » une société anonyme, établie et ayant son siège social au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 23 110, fut constituée suivant un acte notarié dressé en date du 02 août 1985, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), numéro 261 de 1985 (ci-après : « **la Société** ») ;

2.- Que les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2009, publié au Mémorial, le 25 février 2010, sous le numéro 406 et page 19442.

3.- Que le capital social de la Société est fixé actuellement à **DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS (247'893,52 EUR)** représenté par **dix mille (10'000) actions ordinaires** sans désignation de valeur nominale, chaque action se trouvant étant intégralement libérée en numéraire ;

4.- Que l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

5.- Que l'Actionnaire Unique, par son mandataire susnommé, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration

de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois (3) mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte ;

6.- Que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'aujourd'hui ;

7.- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date du présent constat de dissolution à l'adresse suivante: c/o MANACO S.A., 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

8.- Que l'Actionnaire Unique s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte ; et

9.- Que tous les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés en présence du notaire soussigné.

Dont acte.

Fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire susnommé de l'Actionnaire Unique, a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé : B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2017. Relation : EAC/2017/400. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Tania THOMA.
